

桃園航空城股份有限公司

會 計 月 報

中華民國108年12月份

主辦會計人員



基金主持人



# 桃園航空城股份有限公司

## 損益表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
營業收入	2,290,000	194,438	200,000	-5,562	2.78	2,289,674	2,290,000	-326	0.01
其他營業收入	2,290,000	194,438	200,000	-5,562	2.78	2,289,674	2,290,000	-326	0.01
投資性不動產收入	2,290,000	194,438	200,000	-5,562	2.78	2,289,674	2,290,000	-326	0.01
營業成本	19,132,000	3,532,988	3,755,000	-222,012	5.91	14,466,889	19,132,000	-4,665,111	24.38
勞務成本	19,132,000	3,532,988	3,755,000	-222,012	5.91	14,466,889	19,132,000	-4,665,111	24.38
服務費用	19,132,000	3,532,988	3,755,000	-222,012	5.91	14,466,889	19,132,000	-4,665,111	24.38
營業毛利 (毛損)	-16,842,000	-3,338,550	-3,555,000	216,450	6.09	-12,177,215	-16,842,000	4,664,785	27.70
營業費用	19,111,000	2,144,603	1,788,000	356,603	19.94	18,132,449	19,111,000	-978,551	5.12
管理費用	19,111,000	2,144,603	1,788,000	356,603	19.94	18,132,449	19,111,000	-978,551	5.12
管理費用	19,111,000	2,144,603	1,788,000	356,603	19.94	18,132,449	19,111,000	-978,551	5.12
營業利益 (損失)	-35,953,000	-5,483,153	-5,343,000	-140,153	2.62	-30,309,664	-35,953,000	5,643,336	15.70
營業外收入	3,300,000	344,090	275,000	69,090	25.12	3,290,765	3,300,000	-9,235	0.28
財務收入	3,300,000	299,382	275,000	24,382	8.87	3,161,130	3,300,000	-138,870	4.21
利息收入	3,300,000	299,382	275,000	24,382	8.87	3,161,130	3,300,000	-138,870	4.21
其他營業外收入		44,708		44,708	--	129,635		129,635	--
賠償收入				-	--	4,626		4,626	--

# 桃園航空城股份有限公司

## 損益表

中華民國108年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
				金額	%			金額	%
什項收入		44,708		44,708	--	125,009		125,009	--
營業外費用	4,000	4,160	4,000	160	4.00	2,575,844	4,000	2,571,844	64,296.10
財務費用	4,000	4,160	4,000	160	4.00	2,575,844	4,000	2,571,844	64,296.10
利息費用	4,000	4,160	4,000	160	4.00	4,160	4,000	160	4.00
投資損失				-	--	2,571,684		2,571,684	--
營業外利益 (損失)	3,296,000	339,930	271,000	68,930	25.44	714,921	3,296,000	-2,581,079	78.31
稅前淨利 (淨損)	-32,657,000	-5,143,223	-5,072,000	-71,223	1.40	-29,594,743	-32,657,000	3,062,257	9.38
繼續營業單位本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-5,143,223	-5,072,000	-71,223	1.40	-29,594,743	-32,657,000	3,062,257	9.38
本期淨利 (淨損)	-32,657,000	-5,143,223	-5,072,000	-71,223	1.40	-29,594,743	-32,657,000	3,062,257	9.38

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,456,919,923	100.00	負債	665,497	0.01
流動資產	322,242,643	4.32	其他負債	665,497	0.01
現金	319,703,879	4.29	什項負債	665,497	0.01
銀行存款	319,703,879	4.29	存入保證金	665,497	0.01
定期存款	306,000,000	4.10	權益	7,456,254,426	99.99
銀行存款-台灣銀行亞矽創新分行	13,703,879	0.18	資本	7,614,139,410	102.11
應收款項	75,352	0.00	資本	7,614,139,410	102.11
應收利息	44,298	0.00	資本	7,614,139,410	102.11
其他應收款	31,054	0.00	保留盈餘（或累積虧損）	-157,884,984	-2.12
預付款項	2,463,412	0.03	未指撥保留盈餘	-29,594,743	-0.40
預付費用	62,201	0.00	本期損益	-29,594,743	-0.40
進項稅額	427,288	0.01	累積虧損	-128,290,241	-1.72
留抵稅額	1,711,939	0.02	累積虧損	-128,290,241	-1.72
預付稅款	261,984	0.00			
不動產、廠房及設備	7,121,436,051	95.50			
土地	7,101,637,310	95.24			
土地	7,101,637,310	95.24			
房屋及建築	10,156,349	0.14			



桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	12,502,100	0.17			
累計折舊－房屋及建築	-2,345,751	-0.03			
機械及設備	1,289,242	0.02			
機械及設備	2,829,559	0.04			
累計折舊－機械及設備	-1,540,317	-0.02			
交通及運輸設備	91,456	0.00			
交通及運輸設備	183,475	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-92,019	0.00			
什項設備	595,454	0.01			
什項設備	974,168	0.01			
累計折舊－什項設備	-378,714	-0.01			
租賃權益改良	7,666,240	0.10			
租賃權益改良	9,085,506	0.12			
累計折舊－租賃權益改良	-1,419,266	-0.02			
投資性不動產	12,108,571	0.16			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
建造中之投資性不動產	12,108,571	0.16			
無形資產及礦產資源	505,972	0.01			

桃園航空城股份有限公司

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產及礦產資源	505,972	0.01			
電腦軟體	505,972	0.01			
其他資產	626,686	0.01			
什項資產	626,686	0.01			
存出保證金	626,686	0.01			
合計	7,456,919,923	100.00	合計	7,456,919,923	100.00

桃園航空城股份有限公司  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫			13,000,000		13,000,000	13,000,000	6,945,935,721		6,945,935,721	53,430.27	6,932,935,721	53,330.27		
繼續計畫			13,000,000		13,000,000	13,000,000	6,945,935,721		6,945,935,721	53,430.27	6,932,935,721	53,330.27		
1.亞矽創新研發中心			13,000,000		13,000,000	13,000,000	6,945,935,721		6,945,935,721	53,430.27	6,932,935,721	53,330.27		
一般建築及設備計畫		130,000	9,540,000		9,670,000	9,670,000	8,401,493		8,401,493	86.88	-1,268,507	13.12		
機械及設備		30,000	585,000		615,000	615,000	547,507		547,507	89.03	-67,493	10.97		
交通及運輸設備				60,000	60,000	60,000	60,000		60,000	100.00	0	0.00		
什項設備			987,000		987,000	987,000	497,029		497,029	50.36	-489,971	49.64		
租賃權益改良		100,000	7,968,000	-60,000	8,008,000	8,008,000	7,296,957		7,296,957	91.12	-711,043	8.88		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	22,670,000	6,954,337,214		6,954,337,214	30,676.39	6,931,667,214	30,576.39		
不動產、廠房及設備		130,000	9,540,000		9,670,000	9,670,000	6,942,228,643		6,942,228,643	71,791.40	6,932,558,643	71,691.40		
土地							6,933,827,150		6,933,827,150		6,933,827,150	--		
機械及設備		30,000	585,000		615,000	615,000	547,507		547,507	89.03	-67,493	10.97		
交通及運輸設備				60,000	60,000	60,000	60,000		60,000	100.00	0	0.00		
什項設備			987,000		987,000	987,000	497,029		497,029	50.36	-489,971	49.64		
租賃權益改良		100,000	7,968,000	-60,000	8,008,000	8,008,000	7,296,957		7,296,957	91.12	-711,043	8.88		
投資性不動產			13,000,000		13,000,000	13,000,000	12,108,571		12,108,571	93.14	-891,429	6.86		
總計		130,000	22,540,000		22,670,000	22,670,000	6,954,337,214		6,954,337,214	30,676.39	6,931,667,214	30,576.39		